

# 凤阳县人民政府信访局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 凤阳县人民政府信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 凤阳县人民政府信访局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 凤阳县人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 凤阳县人民政府信访局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策；处理群众来信及上级领导机关交办的信访案件，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办县委、县政府领导交办的信访事项；督查督办领导同志有关批示案件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县去市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件；检查、协调乡镇和县直部门的信访工作。

（四）指导全县信访业务工作；负责信访工作宣传；总结推广乡镇和县直部门信访工作的先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）组织实施全县信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（六）承办县委、县政府领导交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，凤阳县人民政府信访局 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入凤阳县人民政府信访局部门年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	凤阳县人民政府信访局本级

## 第二部分 凤阳县人民政府信访局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：凤阳县人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,133.87	一、一般公共服务支出	35	1,036.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	73.22
	9		九、卫生健康支出	43	10.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,133.87	<b>本年支出合计</b>	61	1,133.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,133.87	<b>总计</b>	65	1,133.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：凤阳县人民政府信访局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,133.87	1,133.87						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,036.98</b>	<b>1,036.98</b>						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.98	1,036.98						
2010308			信访事务	1,036.98	1,036.98						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.22</b>	<b>73.22</b>						
20805			行政事业单位养老支出	72.87	72.87						
2080501			行政单位离退休	4.32	4.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>						
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27						
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07						
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>						
22102			住房改革支出	13.40	13.40						
2210201			住房公积金	10.72	10.72						
2210202			提租补贴	2.68	2.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：凤阳县人民政府信访局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,133.87	340.24	793.63			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,036.98</b>	<b>243.36</b>	<b>793.63</b>			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.98	243.36	793.63			
2010308			信访事务	1,036.98	243.36	793.63			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.22</b>	<b>73.22</b>				
20805			行政事业单位养老支出	72.87	72.87				
2080501			行政单位离退休	4.32	4.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>				
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07				
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>				
22102			住房改革支出	13.40	13.40				
2210201			住房公积金	10.72	10.72				
2210202			提租补贴	2.68	2.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：凤阳县人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.87	一、一般公共服务支出	30	1,036.98	1,036.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.22	73.22		
	9		九、卫生健康支出	38	10.27	10.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.40	13.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,133.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,133.87	1,133.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,133.87	<b>总计</b>	58	1,133.87	1,133.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：凤阳县人民政府信访局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,133.87	340.24	793.63
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,036.98</b>	<b>243.36</b>	<b>793.63</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.98	243.36	793.63
2010308			信访事务	1,036.98	243.36	793.63
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.22</b>	<b>73.22</b>	
20805			行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
2080501			行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.27</b>	<b>10.27</b>	
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07	
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>	
22102			住房改革支出	13.40	13.40	
2210201			住房公积金	10.72	10.72	
2210202			提租补贴	2.68	2.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：凤阳县人民政府信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	303.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.20	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	64.68	30201	办公费	6.85	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	42.99	30202	印刷费	5.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.22	
30103	奖金	16.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	16.40	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.22	
30107	绩效工资	5.41	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	54.26	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	50.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.94	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.49	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		308.82	<b>公用经费合计</b>						31.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：凤阳县人民政府信访局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤阳县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：凤阳县人民政府信访局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤阳县人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 凤阳县人民政府信访局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1133.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1133.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 72.76 万元，增长 6.86%，主要原因：2022 年新增了和谐资金项目，人员较上年也有增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1133.87 万元，其中：财政拨款收入 1133.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1133.87 万元，其中：基本支出 340.24 万元，占 30.01%；项目支出 793.63 万元，占 69.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1133.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1133.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.76 万元，增长 6.86%。主要原因：2022 年一是新增了和谐资金项目，二是本单位人员较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.87 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.76 万元，增长 6.86%。主要原因是按照上级精神，2022 年新增了部分工作项目经费，同时压减其他费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1036.98 万元，占 91.45%；社会保障和就业（类）支出 73.22 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 10.27 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 13.40 万元，占 1.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 931.9 万元，支出决算为 1133.87 万元，完成年初预算的 121.67%，决算数大于预算数的主要原因：按照上级精神，2022 年新增了和谐资金工作项目经费。其中：基本支出 340.24 万元，占 30.01%；项目支出 793.63 万元，占 69.99%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 883.98 万元，支出决算为 1036.98 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数大于预算数的主要原因是按照上级精神，2022 年新增了和谐

资金工作项目经费，新增项目金额 153 万元，其他经费资金有不同程度压减。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 144.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加退休人员人员经费。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 6.62 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 819.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年县财政增加了单位补缴了历史年份拖欠的职业年金单位缴费部分，补缴部分资金不在年初预算的该项目中。

**5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员**



医疗补助（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 340.24 万元，其中：人员经费 308.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

凤阳县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没

有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤阳县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，凤阳县人民政府信访局机关运行经费支出 31.40 万元，比 2021 年增加 17.18 万元，增长 120.82%，主要原因是 2022 年人员调动及提高公用经费标准的原因。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，凤阳县人民政府信访局政府采购支出总额 13.16 万元，其中：政府采购货物支出 13.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.12 万元，占政府采购支出总额的 16.11%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，凤阳县人民政府信访局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

(套)。

#### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **(1) 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 793.63 万元。从评价情况看，各项目均按照年初预算实施，运行效果较好，大部分完成了年初预算任务。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，最终确定绩效评价得分 97.26 分，等级为“优秀”。

组织对信访专项业务（含创建人民满意窗口）经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95.61 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面对 2022 年信访专项业务费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 89.20 分，等级为“良好”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

凤阳县人民政府信访局在 2022 年度部门决算中反映“信访专项业务费（含创建满意窗口）经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信访专项业务费（含创建满意窗口）经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.2 分。全年预算数为 95.61 万元，执行数为 95.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我局持续推进信访规范化建设工作，坚持县领导包案，强化信访积案调度通报，坚持源头治理；不断改善我县群众来访接待环境，落实信访工作人员岗位津贴，切实解决干部群众实际困难，提高了干群工作积极性。发现的主要问题及原因：因 2022 年预算执行过程中发生工作项目变化，导致资金变更经济科目。下一步改进措施：进一步完善年初预算指标分布的精准率，提高预算编制水平。

信访专项业务费（含创建满意窗口）经费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访专项业务费(含创建满意窗口)						
主管部门		022-凤阳县人民政府信访局		实施单位	022001-凤阳县人民政府信访局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	108	108	95.609	10	88.53 %	8.85
		其中:本年 财政拨款	108	108	95.609	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>推进信访规范化建设工作、建立健全网上信访、处理各类信访事项，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平。进一步加大对信访工作的投入，信访部门办公经费和处理信访事项的业务经费，列入同级财政预算予以保证，改善办公条件，落实信访工作人员岗位津贴，建立专职从事信访工作的干部关爱制度等要求。为推进信访规范化建设工作、建立健全网上信访、处理各类信访事项，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平。</p>				<p>2022年，我局持续推进信访规范化建设工作，坚持县领导包案，强化信访积案调度通报，坚持源头治理；不断改善我县群众来访接待环境，落实信访工作人员岗位津贴，切实解决干部群众实际困难，提高了干群工作积极性。</p>			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

产出指标 (50分)	数量指标	网上占比率	$\geq 0.71$	0.7	15	14	
	质量指标	网上占比率	$\geq 0.71$	0.7	15	14	
	时效指标	资金使用时间	=12月	12	10	10	
	成本指标	严格控制成本	有效控制成本	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.95	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济建设的影响	营造良好建设环境	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.95	
	社会效益指标	持续加强信息化建设	畅通信访渠道,维护社会稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.95	
	生态效益指标	倡导绿色健康环保	打造绿色无污染信访信息化	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	
	可持续影响指标	维持联合接访中心运转	接访工作正常开展	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对接访环境满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	89.20	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果**

《信访专项业务费（含创建满意窗口）费用支出评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。



**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 凤阳县人民政府信访局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	凤阳县信访事项行业性专业性调解室工作经费	
2	信访信息录入人员经费	
3	凤阳县和谐资金	
4	全县信访工作经费	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	凤阳县信访事项行业专业性调解室工作经费							
主管部门	022-凤阳县人民政府信访局		实施单位	022001-凤阳县人民政府信访局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	23	23	23	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将“枫桥经验”在凤阳发扬光大,充分利用社会各界力量,加强我县信访事项化解力度,创建平安凤阳,维护凤阳和谐稳定发展环境。及时调解社会矛盾,减少越级访,加大我县信访事项化解力度。			调解室 2022 年化解各类信访矛盾 400 余件,为我县推动我县信访事项化解做出了贡献,完成了全年工作任务。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	攻坚行动案件化解量	≥100件	100	20	20	
		质量指标	攻坚行动案件化解率	≥40百分比	43	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=365天	365	10	10	
		成本指标	有效控制成本	严格执行预算	部分达成预期指标并具有一	10	7.9	定性指标,测量结果偏低

				定效果			
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	维护我县社会稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	定性指标, 测量结果偏低
	社会效益指标	创建平安凤阳	化解信访矛盾	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	定性指标, 测量结果偏低
	生态效益指标	维护社会稳定	维护我县社会稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	定性指标, 测量结果偏低
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护我县社会稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	定性指标, 测量结果偏低
满意度指标 (10分)	满意度指标	对矛盾化解工作的满意度	≥60百分比	60	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.50</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访信息录入人员经费						
主管部门		022-凤阳县人民政府信访局		实施单位	022001-凤阳县人民政府信访局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	102.753	102.753	90.385	10	87.96%	8.80
		其中:本年财政拨款	102.753	102.753	90.385	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为适应信访信息化建设工程,我县招录信访信息录入人员 28 名, 本局 4 人, 其余分配在各乡镇、园区, 专门从事信访信息化建设工作。目标室全面巩固河提升网上信访工作水平, 整合资源, 将来信、来访和网上信访全部纳入信访信息系统中, 统计数据全生成、办理过程全公开。</p>				<p>2022 年, 我县信访信息录入人员(辅助人员)在信访工作总发挥了很大作用, 做出了不少贡献。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	录用辅助人员经费	=28 人	21	10	8	该项工作未能达到预期结果
		质量指标	网上占比率	≥80 百分比	70	10	10	

分)	时效指标	资金使用时间	=365天	365	10	10	
	成本指标	辅助人员月工资、保险、绩效等	85627.56元/月	达成预期指标	20	18	该项工作未能达到预期结果
效益指标(30分)	经济效益指标	达到信访事项办理程序规范化	=365天	365	10	10	
	社会效益指标	实现我县信访信息化再造工程	=365天	365	10	10	
	生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	打造绿色无污染信访程序	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	畅通信访渠道	多方位满足群众诉求表达	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	越级访下降率	≥30百分比	70	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.80</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		凤阳县和谐资金						
主管部门		022-凤阳县人民政府信访局		实施单位	022001-凤阳县人民政府信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	300	219.6	10	73.20%	7.32
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现我县和谐稳定的发展环境,降低我县信访案件存量,保障社会经济持续稳定健康发展环境。			2022年凤阳县申请和谐资金300万元,救助了33项信访事项,涉及金额219.6万元,降低了我县信访积案存量,保障了社会经济持续稳定健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访积案化解	≥20件	33	20	20	
		质量指标	信访积案化解率	≥95百分比	95	10	10	

(50分)	时效指标	资金使用时间	2022年1月-12月	达成预期指标	10	9	有几项救助会议已经通过，但责任单位未能够提供完整的材料，未付款。
	成本指标	使用金额核定	依据县信访工作领导小组会议议定	达成预期指标	10	9	有几项救助会议已经通过，但责任单位未能够提供完整的材料，未付款。
效益指标(30分)	经济效益指标	维护我县稳定发展环境	维护本县社会经济持续稳定增长	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	平安凤阳建设	化解社会矛盾	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护我县和谐稳定的发展环境	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	我县信访存量	下降	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.32</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县信访工作经费						
主管部门		022-凤阳县人民政府信访局		实施单位	022001-凤阳县人民政府信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	480.75	480.75	358.75	10	74.62%	7.46	
	其中: 本年财政拨款	480.75	480.75	358.75	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少我县信访积案存量, 降低我县越级访访量			2022 年改变了该项项目经费工作思路, 减少了奖金的发放, 加大了救助及驻点等其他支出, 越级访下降率超 70%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县信访工作责任目标月考核次数	$\geq 13$ 次	13	20	20	
		质量指标	无访村创建率	$\geq 60$ 百分比	69.9	10	10	
		时效指标	资金使用时间	$= 365$ 天	365	10	10	
		成本指标	按照县信访联席会议精神严格执行	$\leq 480.75$	358.75	10	9	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济建设的影响	为经济建设创造和谐环境	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.96	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.98	
		生态效益指标	倡导绿色环保理念	打造无污染信访信息系统	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保我县社会稳定	维护社会稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	越级访下降率	≥30百分比	70	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.40</b>	

附件 5-1

# 信访专项业务费(含创建满意窗口) 费用支出 绩效评价报告

2023 年 6 月

# 目 录

## 摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、存在问题及原因
- 五、有关建议
- 六、其他需要说明的问题

# 正文部分

## 一、项目基本情况

**（一）项目概况。**根据《关于进一步加强人民满意信访窗口创建工作的通知》等文件精神设立该项目。信访专项业务费是用于推进信访规范化建设工作、建立健全网上信访、处理各类信访事项，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升信访工作专业化、法治化、信息化水平，建设人民满意信访窗口等工作费用。项目主要用于落实信访部门处理信访事项的业务经费；改善办公条件，落实信访工作人员岗位津贴等；根据创建人民满意信访窗口建设标准，建设信访联合接待大厅费用，保安、保洁服务费及增设信息化接访设备等各类运转支出。2022年全年预算108.00万元，支付95.61万元，预算执行率88.53%。

### **（二）项目绩效目标。**

1、总体目标：提高我县信访秩序规范化程度，维护凤阳和谐稳定发展环境。

2、本年目标：从制度上规范信访工作秩序，明确职责，压实信访工作责任；继续传承“四下基层”精神，开展多种形式的接访约访和带案下访工作，畅通信访诉求，化解一批群众反映强烈的信访突出问题；第一时间贯彻上级要求，为党建和信访工作的深度融合提出具体实施意见。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的**为全面实施预算绩效管理，建立科

学、合理的部门绩效评价管理体系，规范本单位财务行为，提高政府财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，本次是对本单位专项业务费（含创建满意窗口费用）的项目支出进行绩效评价，目的是了解项目资金的使用和效益情况，为预算绩效管理、下年度预算安排提供依据，此次评价的对象是信访专项业务费 2022 年度使用情况。

（二）1、绩效评价原则是科学规范、实事求是、公开透明、客观公正、分级分类、绩效相关原则。

2、评价指标体系：

## 信访专项业务费（含创建满意窗口）绩效指标和标准体系

行业类别	资金用途	绩效指标			指标解释	参考指标值	绩效标准	指标属性	关键词
		一级指标	二级指标	三级指标					
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	数量指标 1	保安保洁、水电及维护的服务面积	反映保安保洁、水电及维护的服务面积情况	≥1500平方米	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	数量指标 2	服务人数数量	反映服务人数情况	≥5000人次	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	数量指标 3	会务服务场次、人数	反映会务服务场次、人数情况	≥300场次、5000人次	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	质量指标 1	楼房管理完好率	反映楼房管理完好率情况,完好数与总数的比值	≥95%	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	质量指标 2	公共设施设备维护保养完好率	反映公共设施设备维护保养完好率情况,完好设备总数与设备总数的比值	≥95%	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	质量指标 3	消监控系统完好率	反映消监控系统完好率情况,完好数与总数的比值	≥95%	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	质量指标 4	维修申报处理率	反映维修申报处理率情况,实际处理数量与申报处理数量的比值	≥90%	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务（含创建满意窗口）	产出指标	质量指标 5	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	定性	物业管理

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 1	卫生保洁及时率	反映卫生保洁及时性情况	全年	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 2	设施设备维保及时率	反映设施设备维保及时性情况	全年	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 3	物业服务完成及时性	反映保安保洁服务完成的及时程度和效率情况	全年	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 4	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	全年	计划标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	成本指标 1	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本 预算数	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 1	对办公环境的改善或提升程度	反映对办公环境的改善或提升程度	较高	计划标准 历史标准	定性	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	生态效益指标 1	水电能耗节约率	反映项目实施对水电能耗的节约率	≥项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 1	对保障机关正常运转的持续影响程度	反映对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	计划标准 历史标准	定性	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 2	服务对象满意度	驻厅工作人员及走访群众认可度	≥项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	物业管理
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 1	设备购置采购数量	反映设备采购数量情况	30 台/套	计划标准	定量	设备购置



信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 1	设备购置验收合格率	反映设备验收合格情况(验收合格数量采购总量的比值)	≥90%	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 2	设备利用率	反映设备利用程度	≥90%	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 3	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	定性	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 1	采购计划完成时间	反映采购设备采购计划完成时间	全年	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 2	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	全年	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	成本指标 1	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本预算数	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	成本指标 3	设备采购单位成本	反映设备采购单位成本控制情况	≤文件规定的配置标准	计划标准 历史标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 1	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	反映对设备-单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	计划标准	定性	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 2	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	计划标准	定性	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 3	对保障各项业务工作正常开展,促进公共	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展,促进行政效率的提升或改善程度	较高	计划标准	定性	设备购置

				服务效率的提升或改善程度					
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 1	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	反映健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度	较高	计划标准	定性	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 2	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	反映设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高	计划标准	定性	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 3	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	计划标准	定性	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 1	公众满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 2	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	计划标准	定量	设备购置
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 1	培训场次	反映培训完成场次情况	≥15 场次	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 2	培训人次	反映培训人次情况	≥900 人次	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 3	培训项目数量	反映培训项目完成情况	≥8 个	计划标准 历史标准	定量	培训

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 4	培训课时数量	反映培训课时完成情况	≥50 课时	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 1	培训出勤率	反映参加培训人员出勤培训情况 (实际参加培训人数/计划培训总人数)	≥90%	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 2	培训覆盖率	反映培训覆盖情况(培训对象数量占应覆盖对象数量的比率)	≥100%	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 3	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况(实际完成场次/计划培训场次)	≥90%	计划标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 4	培训考试通过率	反映培训效果质量情况(考试通过人数/培训总人数)	≥95%	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 5	培训标准符合规定	反映培训标准质量情况	符合	计划标准 历史标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 6	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行 相关财经 法规、制度	计划标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 1	培训完成时间	反映培训完成时间	全年	计划标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 2	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	全年	计划标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	成本指标 1	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本 预算数	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	成本指标 3	课时劳务费	反映项目单项成本控制情况	≤800 元/ 人*节课	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	成本指标 4	学员除住宿外所有费用	反映项目单项成本控制情况	≤90 元/人 *天	计划标准 历史标准	定量	培训

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 1	对培训人员综合素质的改善或提升程度	反映项目实施对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	计划标准 历史标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 2	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	反映项目实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	计划标准 历史标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 3	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	反映项目实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	计划标准 历史标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 1	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	反映项目实施对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障程度	明显	计划标准 历史标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 2	培训作为经济和社会发展的长期人才储备	反映培训作为经济和社会发展的长期人才储备的影响程度	明显	计划标准 历史标准	定性	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 3	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准 历史标准	定性	培训

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 1	公众满意度	反映公众对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 2	受训学员满意度	反映受训学员对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	培训
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 2	上线运行的系统、模块数量	反映信息化系统上线运行的数量情况	≥1 个	计划标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 3	采购硬件设备数量	反映拟采购硬件设备数量	≥30 台、套、项	计划标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 4	建成系统平台数量	反映建成系统平台数量	≥1 个	计划标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 6	日常维护信息系统数量	反映日常维护信息系统数量	≥1 个	计划标准 历史标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 7	升级改造信息系统数量	反映升级改造信息系统数量	≥1 个	计划标准	定量	信息系统建设 运维

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	数量指标 8	机房网路设备运维范围	反映机房网路设备运维范围	≧30台、套、项	计划标准	定量	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 1	项目验收合格率	反映信息化系统验收合格情况,验收合格数量与项目总量的比值	≧95%	计划标准	定量	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 2	已完工升级改造信息系统验收合格率	反映已完工升级改造信息系统验收合格情况,验收合格数量与项目总量的比值	≧95%	计划标准	定量	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 3	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	反映已完工新增开发与实施信息系统验收合格情况	≧90%	计划标准	定量	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 4	信息系统日常维护合格率	反映信息系统日常维护合格情况,验收合格数量与项目总量的比值	≧95%	计划标准 历史标准	定量	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 5	已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格率	反映已完工增补业务功能扩展等迭代更新验收合格情况,验收合格数量与目总量的比值	≧95%	计划标准	定量	信息系统建设运维

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 7	系统运行事故发生频率	反映信息化系统运行质量情况,事故发生次数与系统运行时间的比值	≥0%	计划标准 历史标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 9	信息系统正常使用年限	反映系统正常使用时间情况	≥计划使用年限	计划标准 历史标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	质量指标 12	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	定性	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 3	信息系统日常维护周期	反映信息系统日常维护计划周期	计划完成时间	计划标准 历史标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	产出指标	时效指标 8	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	全年	计划标准	定量	信息系统建设 运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	经济效益指标 1	减少项目运行成本、运维费用	通过项目的实施对信息化系统节省项目运行成本情况	显著	计划标准	定量、定性	信息系统建设 运维

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	经济效益指标 2	对减少财政投资成本的改善程度	通过项目的实施对减少财政投资成本的改善程度	显著	计划标准	定量、定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	经济效益指标 3	对避免重复投入运维费用的改善程度	通过项目的实施对避免重复投入运维费用的改善程度	显著	计划标准	定量、定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	经济效益指标 4	对改善数据资源共享机制的影响程度	通过项目的实施对改善数据资源共享机制的影响程度	显著	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	经济效益指标 5	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	通过项目的实施对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	显著	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 2	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	显著	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 3	对促进政务信息公开情况的影响程度	反映信息化系统促进政务信息公开情况	显著	计划标准	定性	信息系统建设运维



信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 4	对推动“互联网+”发展的影响程度	反映信息化系统促进“互联网+”发展情况	显著	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 5	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 6	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 7	对信息系统安全性能的改善或提升程度	通过项目的实施对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 8	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	通过项目的实施对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	较高	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 9	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	通过项目的实施对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 10	对县乡信息技术推广的影响	通过信访信息系统的延伸实施对县乡信息技术推广的影响程度	较高	计划标准	定性	信息系统

				程度					建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	生态效益 指标 1	对减少硬件能 耗支出, 实现 节能减排的影 响程度	通过信息化手段对减少硬件能耗 支出, 实现节能减排的影响程度	明显	计划标准	定性	信息 系统 建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	可持续影 响指标 2	信息化系统建 设为大数据分 析提供长期技 术支撑	反映通过信息化系统促进大数据 分析能力情况	较高	计划标准	定性	信息 系统 建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	可持续影 响指标 3	信息化系统建 设为提高政府 公信力提供长 期保障	反映通过信息化系统建设, 促进政 府公开, 提高政府公信力程度	明显	计划标准	定性	信息 系统 建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	可持续影 响指标 4	对推动“互联 网+”发展的持 续影响程度	通过项目的实施对推动“互联网+” 发展的持续影响程度	明显	计划标准	定性	信息 系统 建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	可持续影 响指标 6	对提高公共服 务能力和效率 的持续影响程 度	通过项目的实施对提高公共服务 能力和效率的持续影响程度	明显	计划标准	定性	信息 系统 建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	可持续影 响指标 7	对提高或改善 公共服务水平 的持续影响程 度	通过项目的实施对提高或改善公 共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准	定性	信息 系统 建设 运维

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 8	对促进政务信息公开情况的持续影响程度	通过项目的实施对促进政务信息公开情况的持续影响程度	明显	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 9	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	通过项目的实施对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 11	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	通过项目的实施对保障信访信息畅通持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 12	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过项目的实施对单位履职、促进信访信息渠道畅通发展的持续影响程度	明显	计划标准	定性	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 1	公众满意度	反映人民群众对表达诉求渠道畅通的认可程度	≧项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	信息系统建设运维
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	反映上访群众表达诉求渠道畅通的认可程度	≧项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	信息系统

		标	标 2						建设 运维
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	数量指标 1	完成修理养护 的设施数量	反映接访窗口维修数量情况	≥1 个	计划标准	定量	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	质量指标 1	养护维修质量 合格率	反映养护维修质量合格情况	≥95%	计划标准	定量	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	质量指标 2	项目验收合格 率	反映项目验收合格情况	≥100%	计划标准	定量	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	质量指标 3	经费支出合规 性	是否严格执行相关财经法规、制度 等规定	严格执行 相关财经 法规、制度	计划标准	定性	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	时效指标 1	项目完成及时 性	反映项目完成的及时程度和效率 情况	项目计划 完成时间	计划标准	定量	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	时效指标 2	经费支出时效 性	反映项目经费支出的及时程度和 效率情况	经费计划 支出时间	计划标准	定量	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	产出 指标	成本指标 1	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本 预算数	计划标准	定量	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	经济效益 指标 1	对减少财政投 资成本的改善 程度	反映及时发现问题及时处理,防止 扩大修机率、节约资金	显著	计划标准 历史标准	定量、 定性	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	社会效益 指标 1	对降低故障发 生率、大修几 率的影响程度	反映项目的实施对降低故障发生 率、大修几率的影响程度	显著	计划标准	定性	维修 改造
信访 事务	信访专项业务(含创 建满意窗口)	效益 指标	社会效益 指标 2	对降低公众投 诉率的改善或 影响程度	反映项目的实施对降低公众投诉 率的改善或影响程度	明显	计划标准	定性	维修 改造

信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 3	对公共服务水平的改善或提高程度	反映项目的实施对公共服务水平的改善或提高程度	明显	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 4	对单位履职、促进信访规范化建设发展的影响或提升程度	反映项目的实施对单位履职、促进信访规范化发展的影响或提升程度	明显	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	社会效益指标 5	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	生态效益指标 1	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	反映基建工程项目自身节能减排生态效益情况	明显	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 1	后续运维管护机制建立及落实情况	反映项目后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 2	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	通过项目的实施对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 3	对单位履职、促进信访工作规范化发展的	反映项目的实施对单位履职、促进信访工作规范化发展的持续影响程度	明显	计划标准	定性	维修改造

				持续影响程度					
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	效益指标	可持续影响指标 4	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	通过项目的实施对保障信访工作规范化持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	计划标准	定性	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 1	公众满意度	反映上访群众对信访工作的认可程度	≧项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	维修改造
信访事务	信访专项业务(含创建满意窗口)	满意度指标	服务对象满意度指标 2	服务对象满意度	反映工作人员及上访群众对服务环境的认可程度	≧项目设计标准值	计划标准 历史标准	定量	维修改造

3、评价方法：本次绩效评价方法的选用坚持简便有效原则，结合本单位年度重点工作任务，根据该项目经费的具体情况，采用一种或多种方法进行评价。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析以评价项目效率与效果的方法。

（二）比较法。是指将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类项目情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

（四）最低成本法。是指对预期效益不易计量的项目，在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

3、评价标准：主要是以文件规定的计划标准及局党组相关会议精神执行，同时参照行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照《凤阳县财政局关于做好2022年度

县级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕32号）要求，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。局绩效评价工作小组召开会议，安排部署绩效评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作；要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面对2022年信访专项业务费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分89.20分，等级为“良好”（评价说明：得分 $\geq 90$ 分为优秀； $80 \leq$ 得分 $< 90$ 为良好； $60 \leq$ 得分 $< 80$ 为中等；得分 $< 60$ 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	5	4.50
过程	5	4.35



产出	50	45.95
效益	30	24.40
满意度	10	10
合计	100	89.20

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况 (满分 5 分), 得分 4.5 分

##### 1、项目立项 (满分 3 分, 得分 2.5 分)

##### (1) 立项依据充分性 (满分 2 分, 得分 1.5 分)

项目立项依据充分, 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需。但该项目与部门内部其他项目里有关细则有重复, 扣 0.5 分, 得分 1.5 分。

##### (2) 立项程序规范性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目申请、设立过程符合要求, 按照有关文件精神, 单位进行了绩效评估, 得 1 分。

##### 2、绩效目标 (满分 2 分, 得分 2 分)

##### (1) 绩效目标合理性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目设置了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配, 得 1 分。

##### (2) 绩效指标明确性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目绩效目标进行了细化分解, 指标值清晰、可衡量, 绩效指标与项目目标任务、计划数相对应, 项目规划编制成

果能细化分解成具体指标，得分 1 分。

**(二) 项目过程情况 (满分 5 分), 得分 4.35 分**

**1、资金投入 (满分 1 分, 得分 1 分)**

**(1) 预算编制科学性 (满分 0.5 分, 得分 0.5 分)**

预算编制经过了局会议论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 预算内容能与具体项目内容匹配, 得分 0.5 分。

**(2) 资金分配合理性 (满分 0.5 分, 得分 0.5 分)**

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。项目资金分配额度合理, 与项目实际需求相适应, 得 0.5 分。

**2、资金管理 (满分 2 分, 得分 1.5 分)**

**(1) 资金到位率 (满分 1 分, 得分 1 分)**

项目预算安排 108 万元, 实际到位 108 万元, 资金到位率 100%, 得 1 分。

**(2) 预算执行率 (满分 1 分, 得分 0.5 分)**

截至 2022 年 12 月 31 日, 项目资金支出 95.61 万元, 预算执行率 88.53%, 扣 0.5 分, 得 0.5 分。

**3、资金使用合规性 (满分 0.5 分, 得分 0.5 分)**

项目资金使用严格执行财务制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得分 0.5 分。

**4、组织实施 (满分 1 分, 得分 0.85 分)**

**(1) 管理制度健全性 (满分 0.5 分, 得分 0.5 分)**

项目有相应财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完

整，得 0.5 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 0.5 分，得分 0.35 分)

5、项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得 0.5 分。

**(三) 项目产出情况 (50 分)，得分 45.95 分**

1、产出数量 (满分 15 分，得分 14 分)

2022 年规划编制计划产出 12 项，实际完成 12 项，但其中 2 项没有达到预算指标，扣 1 分，得 14 分。

2、产出质量 (满分 15 分，得分 14 分)

2022 年完成的规划编制，全年工作任务完成有没能达到预期效果，扣 1 分，得分 14 分。

3、产出时效 (满分 10 分，得分 10 分)

我局 2022 年按实施计划时间要求完成规划编制任务，得分 10 分。

4、产出成本 (满分 10 分，得分 7.95 分)

我局 2022 年规划编制成本均未超出县信访党组会议要求控制金额，但有个别支出因超出年初预算成本等原因，扣 2.05 分，得分 7.95 分。

**(四) 项目效益情况 (30 分)**

1、经济效益 (满分 10 分，得分 7.95 分)

项目实施对我县经济发展间接带来较好影响，推进美好乡村建设，因有工作项目没能按期达到要求，扣 2.05 分，得分 7.95 分。

2、社会效益 (满分 10 分，得分 7.95 分)

项目实施缓解社会矛盾，对我县社会发展间接带来较好影响，因有工作项目没能按期达到要求扣 2.05 分，得分 7.95 分。

### 3、生态效益（满分 10 分，得分 7.95 分）

项目实施对我县环境发展间接带来较好影响，推进美好乡村建设，但是项目对生态影响不明显，扣 2.05 分，得分 7.95 分。

### 4、可持续影响（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施完成可对我县社会稳定工作影响成效发挥作用，得分 10 分。

### （五）服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

项目服务对象满意度 95%，达到目标，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法

1、本局在项目支出过程中做到立项依据充分，资金管理制定相关部分且符合规范；资金分配使用按照相关文件及局党组会议要求，做到重点突出，公平公正，及时有效，尽量避免散小差的现象。

2、资金使用规范严格，符合各项财经纪律，无截留、挪用现象，资金使用对我县信访工作有序推进产生积极效益。

3、运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算、根据评价结果不断落实修正绩效目标，为下一年度信访工作打好基础。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）项目绩效目标精准不到位

2022年项目绩效目标从总体上较上年有所进步，对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了一定程度的细化，但分解为可衡量的绩效目标的工作仍在继续，且与年初预算有较大变化，主要原因系本项目涉及本单位多科室，多方面的工作，年初预算也未能做到做到精准管理及统一绩效目标设置标准要求。

## **（二）项目资金与项目未能明确匹配**

按相关文件精神及具体工作要求，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金在年中调整较为频繁，目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按工作开展的实际进度，统筹使用预算资金。

## **七、有关建议**

### **（一）统一细化标准，科学分解目标。**

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

### **（二）精准项目匹配，明确资金分配。**

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体支出项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

## **八、其他需要说明的问题**

无。